

# NOTA DE EMPENHO

Estrada Neloire, Nº 200 - Monte Alegre  
CABO FRIO - 28921111 - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 15 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

ORGÃO.....: 23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO  
 UNIDADE.....: 001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO - COMSERCA  
 SUB-UNIDADE.: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA  
 FUNÇÃO.....: 15 - URBANISMO  
 SUB-FUNÇÃO...: 452 - SERVICOS URBANOS  
 PROGRAMA....: 0061 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA  
 PROJ/ATIV....: 2074 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD  
 ELEMENTO....: 3390399900 - Outros Servicos de Terceiros - Pess oa  
 FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

|                   |
|-------------------|
| EMPENHO/EXERCÍCIO |
| <b>00166/2020</b> |
| TIPO              |
| <b>Ordinário</b>  |
| FICHA             |
| <b>01478</b>      |
| PROCESSO          |
| <b>00722/2019</b> |

FAVORECIDO...: **1358 - R S BRASIL CONSTRUTORA LTDA**  
 ENDEREÇO....: RUA BELO HORIZONTE, 18  
 CIDADE.....: CABO FRIO UF: RJ CGC/CPF: 13.985.181/0001-02

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo de 26/02/2019, autorizado pela Presidencia.

VALOR: 39.641,60 ( TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS ).

### DEMONSTRAÇÃO

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| DESPESA BRUTA....: *****39.641,60  | SALDO ANTERIOR....: *****18.501.097,00  |
| RETENÇÕES.....: *****0,00          | DESPESA EMPENHADA.: *****39.641,60      |
| DESPESA LÍQUIDA...: *****39.641,60 | SALDO DISPONÍVEL...: *****18.461.455,40 |
| Modalidade: Credenciamento         | REQUISIÇÃO DE COMPRA                    |
| Nº: 722                            | Nº A.E.:                                |
| EM: 27/03/2019                     | EM: ___/___/___                         |
|                                    | DATA: 02/01/2020                        |

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO. AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

DARIO GUAGLIARDI NETO  
PRESIDENTE

### LIQUIDAÇÃO

|  |   |
|--|---|
| A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO | CARIMBO NOME E FUNÇÃO   |
| Contador(a):   | <b>DARIO GUAGLIARDI NETO</b><br>PRESIDENTE<br>Port: 2.538/18<br>COMSERCAF |
| NomeLiquidante   |   |
| CargoLiquidante  |   |

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DARIO GUAGLIARDI NETO  
PRESIDENTE

### RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS. DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

CABO FRIO, DE

NOME:

ASSINATURA

DE **COMSERCAF**

Processo nº 722/19

Data 02/01/20 Fls. 58

Rubrica

BANCO Nº: \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

CONTAS Nº: \_\_\_\_\_

RECURSOS: \_\_\_\_\_

Portal de Acesso à Informação - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMSERCAF